ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
„БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА" АД

П О К А Н А

от
Кольо Господинов Колев - Изпълнителен директор
на "БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА " АД, ЕИК 201372564

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на "БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА" АД, ЕИК 201372564, свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **14.11.2024г., от 13:30 часа** на следния адрес: гр. Ямбол 8600, ул. Батак № 6, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Вземане на решение за одобряване и приемане на индивидуалния Годишен финансов отчет на Дружеството за отчетната 2023 година и Доклада на регистрирания одитор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния Годишен финансов отчет на Дружеството за отчетната 2023 година и Доклада на регистрирания одитор.

2.Вземане на решение за одобряване и приемане на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за отчетната 2023 година и Доклада на регистрирания одитор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за отчетната 2023 година и Доклада на регистрирания одитор.

3.Вземане на решение за освобождаване на регистрирания одитор от отговорност за финансовата 2023 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност регистрирания одитор на Дружеството - ДЕС Галина Ковачка с Диплом № 0636, притежаваща

правата по чл.19, ал.2 от ЗНФО, за дейността й през 2023г.

4.Вземане на решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2023 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2023 година.

5.Вземане на решение за разпределение печалбата на Дружеството за финансовата 2023г. и за изплащане на дивиденти.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

Дружеството не разпределя печалба за финансовата 2023г., съответно не разпределя дивиденти.

6.Вземане на решение за промени в Съвета на директорите. Избор на нов Съвет на директорите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЯ:

6.1.Общото събрание на акционерите освобождава членове на Съвета на директорите от длъжност.

6.2.Общото събрание на акционерите избира нов Съвет на директорите.

7.Вземане на решение за продажба на Търговската марка „Strong Fix“ и прехвърляне на 100% от притежаваните дялове в „СТРОНГ ФИКС“ ЕООД с ЕИК 203327805. Определяне условията на сделките. Упълномощаване.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЯ:

7.1.Общото събрание на акционерите одобрява продажбата на Търговската марка „Strong Fix“, притежавана от „БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА“ АД, ЕИК 201372564;

7.2.Общото събрание на акционерите одобрява „БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА“ АД да прехвърли 100% от притежаваните дялове в „СТРОНГ ФИКС“ ЕООД с ЕИК 203327805;

7.3.Общото събрание упълномощава Изпълнителния директор да сключи съответния Договор за продажба на Търговската марка „Strong Fix“, както и да извърши всички необходими фактически и правни действия, както и да представлява Дружеството при сключване на Договора за прехвърляне на дружествените дялове от капитала на „СТРОНГ ФИКС“ ЕООД, при определените от ОСА условия;

7.4.Общото събрание възлага на Изпълнителния директор или на упълномощено от него лице да извърши всички необходими действия по изпълнение на взетите от ОбС решения и по вписването/обявяването в ТР на подлежащите на вписване обстоятелства и обявяването на необходимите актове.

8.Запознаване на акционерите с текущото финансово състояние на Дружеството.

9.Разни
(Точка, в която могат да се проведат дискусии и да бъдат изслушани акционери по въпроси извън посочения Дневен ред)

КАНЯ всички акционери или писмено упълномощени техни представители да присъстват на Общото събрание.

Материалите, свързани с провеждането на Общото събрание са на разположение на акционерите или техните представители на адреса на управление на дружеството в гр. Ямбол 8600, ул. Батак № 6, всеки работен ден от 09:00ч. до 18:00 часа.

В случай, че в определения ден и час липсва необходимия кворум за провеждане на Общото събрание, същото ще се проведе след 14 дни – на 28.11.2024г. от 13:30 часа., на същия адрес, като представените редовни пълномощни ще важат и за отложеното събрание.

По предложение на акционерите и при спазване изискванията на чл.223а от ТЗ, в обявения Дневен ред могат да се включат допълнително и други въпроси за обсъждане и решаване.

С уважение:_____

(Кольо Колев – Изпълнителен директор)